CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA – MT

SETEMBRO DE 2024

Poder Legislativo Municipal
Praça Presidente Tancredo de Almeida Neves, Avenida dos Jambos, n°. 519 N, Centro,
Juína/MT, CEP: 78.320-000

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

SUMÁRIO
SETEMBRO / 2024

Item	Descrição do Sumário		Página
01	Relação de responsáveis		01/02
02	Balancete Financeiro conforme modelo Anexo 13 da lei 4.320/64		03/04
03	Balancete Orçamentário conforme Anexo 12 da Lei 4320/64		05
04	Balancete de verificação de contas contábeis		06/14
05	Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada		15
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11		16/17
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	Justificado	
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais;	Justificado	
09	Demonstrativo dos repasses recebidos, conforme Anexo V;		18
10	Demonstrativo das receitas e despesas extra orçamentárias;		19/20
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;		21/33
12	Demonstrativo analítico das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;		34/37
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas nos mês;		38/47
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem;		48
15	Justificativa da anulação dos empenhos;		49/50
16	Relação dos restos a pagar pagos no mês;	Justificado	
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;		51/52
18	No balancete do mês 01 cópia da legislação de adiantamentos;	Justificado	
19	Demonstrativo relativas aos adiantamentos concedidos;		53
20	No balancete do mês 01 – cópia da legislação de diária;	Justificado	
21	Demonstrativo das diárias concedidas, conforme Anexo X;		54
22	Demonstrativo das contribuições previdenciárias regime próprio;		55
23	Demonstrativo das contribuições previdenciárias ao regime geral;		56
24	Demonstrativo relativas aos concursos públicos abertos;	Justificado	
25	No balancete do mês de janeiro 01 – cópia da lei do PCCS;	Justificado	
26	No balancete do mês em que ocorrer cópia das leis reajuste de salário	Justificado	
27	No balancete do mês 01 cópia lei que Regulamenta C. temporária;	Justificado	
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;		57/58
29	Demonstrativo relativo ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	Justificado	
30	Demonstrativo ao pessoal exonerado/demitido, conforme Anexo XIII;	Justificado	
31	No balancete do mês 01 cópia da norma que fixa ou altera subsídio;	Justificado	
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;		59/60
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;		61/66
34	Demonstrativo dos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	Justificado	
35	Demonstrativo licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	Justificado	
36	No balancete do mês de janeiro 01 cópia do ato de nomeação da C.A.L	Justificado	
37	Demonstrativo dos contratos e instrumentos congêneres;	Justificado	
38	Demonstrativo das alterações contratuais, conforme Anexo XIX;	Justificado	
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais	Justificado	

40	Demonstrativo das tomadas de contas especiais concluídas;	Justificado	
41	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis adquiridos;	Justificado	
42	Demonstrativo dos bens móveis e imóveis baixados;	Justificado	
43	Balancete Aplic - Janeiro a Agosto de 2024		67/74
44	Justificativa do não-encaminhamento de documentos;		75/77
45	Movimentos Mensais, organizados de forma cronológica decrescentes das Ordens de Pagamentos e respectivas Liquidações, Empenhos, Comprovantes Fiscais, Relatórios de Fiscais, Certidões Negativas, Comprovantes de Pagamentos e demais documentos exigidos em cada processo de despesa. Notas de Despesas Extraorçamentárias e Nota de Receita Extraorçamentária. Ordens de Pagamentos n°.: 406; 407; 408; 409; 410; 411; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 433; e 434. Notas de Despesas Extraorçamentárias n°.: 92001; 93001; 95001; 95002; 95003; 910001; 910002; 916001; 925001; e 927001. Receita Orçamentária – Duodécimo: Extrato Bancário – Núm. Doc. 200825. Lançamento de Receita Extraorçamentária n°.: 3 (Conta de Depósito n° 207008 - 30/09/2024). Nota de Anulação de Pagamento de Empenho n°.: 41 e 42.		ANEXO

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
09/2024

RECEITA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	3.162.367,25	231.614,84	3.393.982,09
Total empenhos	3.162.367,25	231.614,84	3.393.982,09
DEPÓSITOS	594.933,06	82.900,19	677.833,25
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	185.991,46	23.908,00	209.899,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.378,40	0,00	2.378,40
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	2.744,17	40,03	2.784,20
I.N.S.S.	95.153,39	11.821,55	106.974,94
I.R.R.F	175.472,44	22.558,95	198.031,39
INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO	3.727,16	0,00	3.727,16
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	1.086,76	271,69	1.358,45
PREVI-JUINA	92.001,61	12.703,83	104.705,44
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	36.377,67	11.596,14	47.973,81
TOTAL	**3.757.300,31**	**314.515,03**	**4.071.815,34**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
REPASSE CÂMARA	4.266.666,64	533.333,33	4.799.999,97
TOTAL	**4.266.666,64**	**533.333,33**	**4.799.999,97**
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	42.935,88	1.728.338,11	42.935,88
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	**Acumulado Anterior**	**Movimento do Mês**	**Total**
Despesas correntes	3.075.374,85	231.614,84	3.306.989,69
Legislativa	3.075.374,85	231.614,84	3.306.989,69
Despesas de capital	86.992,40	0,00	86.992,40
Legislativa	86.992,40	0,00	86.992,40
TOTAL	**3.162.367,25**	**231.614,84**	**3.393.982,09**
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR PAGOS	2.631.526,73	281.252,14	2.912.778,87
Empenhos a pagar pagos	2.631.526,73	281.252,14	2.912.778,87
DEPÓSITOS	501.920,74	57.392,49	559.313,23
EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	162.606,11	23.385,35	185.991,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	2.378,40	0,00	2.378,40
I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	2.744,17	40,03	2.784,20
I.N.S.S.	78.726,60	16.545,04	95.271,64
I.R.R.F	175.498,09	573,91	176.072,00
INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO	0,00	3.727,16	3.727,16
PREVI COMPLEMENTAR JUINA	815,07	271,69	1.086,76
PREVI-JUINA	79.152,30	12.849,31	92.001,61
RESTOS A PAGAR	42.750,00	0,00	42.750,00
Restos Não processados - Liquidados de 2023	42.750,00	0,00	42.750,00
TOTAL	**3.176.197,47**	**338.644,63**	**3.514.842,10**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.728.338,11	2.005.927,00	2.005.927,00
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

Data da emissão: 07/10/2024 10:49:47 Ágil (Rios Contabilidade - Ágil Software Brasil)

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
09/2024

TOTAL	42.935,88	1.728.338,11	42.935,88	TOTAL	1.728.338,11	2.005.927,00	2.005.927,00
TOTAL GERAL	8.066.902,83	2.576.186,47	8.914.751,19	TOTAL GERAL	8.066.902,83	2.576.186,47	8.914.751,19

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

Data: 07/10/2024 10:49:47

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES
Data de emissão: 07/10/2024 10:49:47
Agili Rua e Contabilidade - Agili Software Brasil

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
09/2024

RECEITA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Receitas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÉFICIT	**6.400.000,00**	**3.162.367,25**	**231.614,84**	**3.006.017,91**
TOTAL	**6.400.000,00**	**3.162.367,25**	**231.614,84**	**-3.006.017,91**

DESPESA	Previsão	Até o mês	No mês	Diferença
Despesas correntes	5.340.000,00	3.075.374,85	231.614,84	-2.033.010,31
Despesas de capital	1.060.000,00	86.992,40	0,00	-973.007,60
SOMA	**6.400.000,00**	**3.162.367,25**	**231.614,84**	**-3.006.017,91**
	6.400.000,00	**3.162.367,25**	**231.614,84**	**-3.006.017,91**

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

Data: 07/10/2024 10:53:45

Data da emissão: 07/10/2024 10:53:45 ÁGILIBlee Contabilidade - Ágili Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
1	**ATIVO**								
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**								
1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**								
1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**								
1.1.1.1.1	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO**								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	1.728.338,11			4.579.513,27		2.894.111,04	1.728.338,11	
1.1.3	**DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**								
1.1.3.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**								
1.1.3.1.1	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO**								
1.1.3.1.1.02	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**								
1.1.3.1.1.02.00	**SUPRIMENTO DE FUNDOS**								
1.1.3.1.1.02.00.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				5.307,00		5.307,00		
1.1.5	**ESTOQUES**								
1.1.5.6	**ALMOXARIFADO**								
1.1.5.6.1	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO**								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	21.319,90			21.319,90			21.319,90	
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**								
1.2.3	**IMOBILIZADO**								
1.2.3.1	**BENS MOVEIS**								
1.2.3.1.1	**BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	379.628,45			14.741,50			379.628,45	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	141.441,62			57.133,90			141.441,62	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	167.579,78			736,00			167.579,78	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	11.374,10			9.800,00			11.374,10	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	43.840,00						43.840,00	
1.2.3.2	**BENS IMOVEIS**								
1.2.3.2.1	**BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99						1.065.557,99	
1.2.3.8	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS**								
1.2.3.8.1	**(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO**								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		342.674,18						342.674,18
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		755.691,00						755.691,00
2	**PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO**								

Data da emissão: 07/10/2024 10:54:25
ACUBalanc Contabilidade - Agili Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**								
2.1.1	**OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**								
2.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR**								
2.1.1.1.1	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO**								
2.1.1.1.1.01	**PESSOAL A PAGAR**								
2.1.1.1.1.01.01	**SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS**								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)				1.655.360,42		1.655.360,42		
2.1.1.4	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**								
2.1.1.4.1	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.1.4.1.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**								
2.1.1.4.1.01.01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES**								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				152.109,55		152.109,55		
2.1.1.4.1.08	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**								
2.1.1.4.1.08.00	**CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR**								
2.1.1.4.1.08.00.01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)				815,07		815,07		
2.1.1.4.2	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**								
2.1.1.4.2.01.00	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**								
2.1.1.4.2.01	**CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)**								
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)				138.913,05		138.913,05		
2.1.3	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**								
2.1.3.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**								
2.1.3.1.1	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.3.1.1.01	**FORNECEDORES NACIONAIS**								
2.1.3.1.1.01.01	**FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)				316.882,07		316.882,07		
2.1.3.1.1.03	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**								
2.1.3.1.1.03.99	**DEMAIS CONTAS A PAGAR**								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)				5.592,00		5.592,00		
2.1.7	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.7.9	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**								

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.1.7.9.1	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)		121.867,23						121.867,23
2.1.8	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.8.8	**VALORES RESTITUÍVEIS**								
2.1.8.8.1	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.8.1.01	**CONSIGNAÇÕES**								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		29.276,10		157.878,90		187.155,00		29.276,10
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		271,69		815,07		1.086,76		271,69
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		23.385,35		164.984,51		188.369,86		23.385,35
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				2.744,17		2.744,17		
2.1.8.8.1.04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**								
2.1.8.8.1.04.05	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)		40.265,06		175.498,09		215.577,27		40.265,06
2.1.8.9	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**								
2.1.8.9.1	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**								
2.1.8.9.1.01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**								
2.1.8.9.1.01.02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS**								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)				299.429,00		299.429,00		
2.1.8.9.1.02	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00	**DIARIAS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)				105.352,17		105.352,17		
2.1.8.9.1.03	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03.00	**SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR**								
2.1.8.9.1.03.00.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				5.307,00		5.307,00		
2.3	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**								
2.3.7	**RESULTADOS ACUMULADOS**								
2.3.7.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**								
2.3.7.1.1	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		549.528,13						549.528,13
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.617,04			54.617,04			54.617,04	
2.3.7.1.2	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								

Data da emissão: 07/10/2024 10:54:25
Agil Web Contabilidade - Agil Software Brasil
Emitido por: UNICOMAR TECNOLOGIA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.3	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.5	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**								
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
3	**VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**								
3.1	**PESSOAL E ENCARGOS**								
3.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL**								
3.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**								
3.1.1.1.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.1.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	741.009,76			741.009,76			741.009,76	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.774,07			30.774,07			30.774,07	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	3.585,76			3.585,76			3.585,76	
3.1.1.2	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**								
3.1.1.2.1	**REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO**								
3.1.1.2.1.01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	823.420,48			823.420,48			823.420,48	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.953,31			1.953,31			1.953,31	
3.1.2	**ENCARGOS PATRONAIS**								
3.1.2.1	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**								
3.1.2.1.5	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO**								
3.1.2.1.5.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	138.913,05			138.913,05			138.913,05	
3.1.2.2	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**								
3.1.2.2.3	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO**								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	152.109,55			152.109,55			152.109,55	
3.1.2.5	**CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA**								
3.1.2.5.1	**CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO**								
3.1.2.5.1.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA PRIVADA	815,07			815,07			815,07	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
3.3	**USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**								
3.3.1	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**								
3.3.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL**								
3.3.1.1.1	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO**								
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.388,00			1.388,00			1.388,00	
3.3.2	**SERVICOS**								
3.3.2.1	**DIARIAS**								
3.3.2.1.1	**DIARIAS - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	99.868,57			102.610,37		2.741,80	99.868,57	
3.3.2.2	**SERVICOS TERCEIROS - PF**								
3.3.2.2.1	**SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.386,57			38.386,57			38.386,57	
3.3.2.3	**SERVICOS TERCEIROS - PJ**								
3.3.2.3.1	**SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO**								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.300,84			3.300,84			3.300,84	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	45.553,22			45.553,22			45.553,22	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.592,00			5.592,00			5.592,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	21.433,00			21.433,00			21.433,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.901,54			1.901,54			1.901,54	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	140,00			140,00			140,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	106.354,60			106.354,60			106.354,60	
3.9	**OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**								
3.9.9	**DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**								
3.9.9.6	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**								
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	299.429,00			299.429,00			299.429,00	
4	**VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**								
4.5	**TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS**								
4.5.1	**TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**								
4.5.1.1	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**								
4.5.1.1.2	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS**								
4.5.1.1.2.02	**REPASSE RECEBIDO**								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		4.266.666,64				4.266.666,64		4.266.666,64
5	**CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								

Data: 07/10/2024 10:54:25

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
5.1	**PLANEJAMENTO APROVADO**								
5.1.1	**PPA - APROVADO**							20.675.300,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	20.675.300,00			248.000,00		248.000,00		
5.1.1.2	REVISAO DO PPA								
5.2	**ORCAMENTO APROVADO**								
5.2.2	**FIXACAO DA DESPESA**								
5.2.2.1	**DOTACAO ORCAMENTARIA**								
5.2.2.1.1	**DOTACAO INICIAL**							6.400.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.400.000,00			6.400.000,00				
5.2.2.1.2	**DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**							150.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00			150.000,00				
5.2.2.1.2.02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**							98.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	98.000,00			98.000,00				
5.2.2.1.3	**DOTACAO ADICIONAL POR FONTE**							248.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	248.000,00			248.000,00		248.000,00		248.000,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		248.000,00				248.000,00		
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				248.000,00				
5.2.2.1.9	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO**						248.000,00		248.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		248.000,00						
5.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
5.2.2.9.1	**PRE-EMPENHOS DA DESPESA**				291.372,71		61.512,62	229.860,09	
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	229.860,09							
5.3	**INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR**							42.750,00	
5.3.1	**INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS**								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	42.750,00							
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	**CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**								
6.1	**EXECUCAO DO PLANEJAMENTO**								
6.1.1	**EXECUCAO DO PPA**		10.134.518,48		6.896.000,00		11.208.718,48		10.134.518,48
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		8.119,99		14.130.085,98		6.655.000,25		8.119,99
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		10.532.661,53		7.000,25		3.169.367,50		10.532.661,53
6.1.1.3	PPA EXECUTADO								
6.2	**EXECUCAO DO ORCAMENTO**								
6.2.2	**EXECUCAO DA DESPESA**								
6.2.2.1	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		3.237.632,75		3.478.582,12		6.716.214,87		3.237.632,75
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								

Data: 07/10/2024 10:54:25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.2	**CREDITO INDISPONIVEL**								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO				291.670,71		291.670,71		
6.2.2.1.3	**CREDITO UTILIZADO**								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)		530.840,52		2.641.268,78		3.172.109,30		530.840,52
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				269.632,07		269.632,07		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				2.637.010,33		2.637.010,33		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.631.526,73		2.741,80		2.634.268,53		2.631.526,73
6.2.2.9	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA**								
6.2.2.9.1	**DESPESA PRE-EMPENHADA**								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR				291.670,71		291.670,71		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		229.860,09		298,00		230.158,09		229.860,09
6.3	**EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR**								
6.3.1	**EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS**								
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)				42.750,00				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				42.750,00		42.750,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		42.750,00				42.750,00		42.750,00
6.3.1.7	**RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO**								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)								
7	**CONTROLES DEVEDORES**								
7.1	**ATOS POTENCIAIS**								
7.1.2	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**								
7.1.2.3	**OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
7.1.2.3.1	**OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO**								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	70.845,80						70.845,80	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	101.400,00			56.170,00			101.400,00	
7.2	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
7.2.1	**DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
7.2.1.1	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.348.697,08			4.576.771,47		270.000,00	4.348.697,08	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.010,27						1.010,27	
7.9	**OUTROS CONTROLES**								
7.9.1	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**								
7.9.1.2	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	109.137,99			106.421,84		6.702,25	109.137,99	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
7.9.5	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	554.864,03			554.828,23			554.864,03	
8	**CONTROLES CREDORES**								
8.1	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS**								
8.1.2	**EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**								
8.1.2.3	**EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
8.1.2.3.1	**EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO**								
8.1.2.3.1.02	**CONTRATOS DE SERVICOS**								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		70.845,80						70.845,80
8.1.2.3.1.99	**OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS**								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR				101.400,00		56.170,00		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO				101.400,00		101.400,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		101.400,00				101.400,00		101.400,00
8.2	**EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA**								
8.2.1	**EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO**								
8.2.1.1	**EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**								
8.2.1.1.1	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS**								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)		1.104.299,39		3.439.367,50		4.543.666,89		1.104.299,39
8.2.1.1.2	**DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)		530.840,52		2.684.018,78		3.172.109,30		530.840,52
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)				312.382,07		312.382,07		
8.2.1.1.3	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)				2.679.760,33		2.679.760,33		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)		93.198,20		501.920,74		594.933,06		93.198,20
8.2.1.1.4	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.621.369,24		2.741,80		2.624.111,04		2.621.369,24
8.9	**OUTROS CONTROLES**								
8.9.1	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS**								
8.9.1.2	**EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS**								

Data da impressão: 07/10/2024 10:54:25
Acesso em [illegible] Estado - Agil Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE CONTAS CONTÁBEIS

PCASP-MT
Atributo: Todos

Mês/Ano: 09/2024

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débitos	Créditos	No mês	Até o mês	No mês	Até o mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.1	**EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**		11.506,40		104.333,84		106.421,84		11.506,40
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				97.631,59		97.631,59		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		97.631,59				97.631,59		97.631,59
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS								
8.9.5	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**								
8.9.5.5	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**		52.943,29		501.920,74		554.828,23		52.943,29
8.9.5.5.1	CONSIGNAÇÕES A PAGAR		501.920,74				501.920,74		501.920,74
8.9.5.5.2	CONSIGNAÇÕES PAGAS								
	Total do Geral:	**135.559.279,11**	**135.559.279,11**		**64.722.172,26**		**64.722.172,26**	**135.559.279,11**	**135.559.279,11**

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 09/2024

R$ 1,00

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
	TOTAL RECEITAS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

Data: 07/10/2024 10:55:01

Data da emissão: 07/10/2024 10:55:01
Ágil Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o mês 09/2024

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
	14	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	001	**CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**								
	01.031.0001.1001	**AQUISICAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS**								
1	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	86.992,40	43.007,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.000,00	0,00	130.000,00	86.992,40	0,00	0,00	86.992,40	43.007,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1001	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**86.992,40**	**0,00**	**0,00**	**86.992,40**	**43.007,60**
	01.031.0001.1002	**CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA PREDIO DA CAMARA**								
2	4.4.90.51	Obras e Instalações	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	930.000,00	0,00	930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.1002	**930.000,00**	**0,00**	**930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930.000,00**
	01.031.0001.2001	**MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE**								
3	3.3.90.30	Material de Consumo	90.000,00	0,00	90.000,00	33.300,18	5.852,92	1.321,70	37.831,40	52.168,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	90.000,00	0,00	90.000,00	33.300,18	5.852,92	1.321,70	37.831,40	52.168,60
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2001	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**33.300,18**	**5.852,92**	**1.321,70**	**37.831,40**	**52.168,60**
	01.031.0001.2002	**REMUNERACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
4	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.600.743,38	210.032,02	0,00	1.810.775,40	989.224,60
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.600.743,38	210.032,02	0,00	1.810.775,40	989.224,60
5	3.1.90.13	Obrigações Patronais	400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	0,00	222.588,90	177.411,10
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	400.000,00	0,00	400.000,00	222.588,90	0,00	0,00	222.588,90	177.411,10
16	3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	90.000,00	90.000,00	54.617,04	11.469,58	0,00	66.086,62	23.913,38
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	90.000,00	90.000,00	54.617,04	11.469,58	0,00	66.086,62	23.913,38
6	3.1.91.13	Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	300.000,00	284.275,99	0,00	0,00	284.275,99	15.724,01
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	300.000,00	0,00	300.000,00	284.275,99	0,00	0,00	284.275,99	15.724,01
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2002	**3.500.000,00**	**90.000,00**	**3.590.000,00**	**2.162.225,31**	**221.501,60**	**0,00**	**2.383.726,91**	**1.206.273,09**
	01.031.0001.2003	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**								
15	3.1.90.07	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	8.000,00	8.000,00	2.173,52	0,00	0,00	2.173,52	5.826,48
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	8.000,00	8.000,00	2.173,52	0,00	0,00	2.173,52	5.826,48
7	3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
8	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	392.000,00	0,00	392.000,00	162.744,60	0,00	50,00	162.694,60	229.305,40
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	392.000,00	0,00	392.000,00	162.744,60	0,00	50,00	162.694,60	229.305,40
9	3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	15.395,00	4.635,00	0,00	20.030,00	79.970,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	100.000,00	0,00	100.000,00	15.395,00	4.635,00	0,00	20.030,00	79.970,00
10	3.3.90.41	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
11	3.3.90.93	Indenizações e Restituições	645.000,00	0,00	645.000,00	538.847,00	0,00	0,00	538.847,00	106.153,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	645.000,00	0,00	645.000,00	538.847,00	0,00	0,00	538.847,00	106.153,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2003	**1.252.000,00**	**8.000,00**	**1.260.000,00**	**719.160,12**	**4.635,00**	**50,00**	**723.745,12**	**536.254,88**
	01.031.0001.2004	**LOCOMOCAO, DIARIAS E TREINAMENTOS**								
12	3.3.90.14	Diárias - Civil	190.000,00	0,00	190.000,00	99.868,57	997,02	0,00	100.865,59	89.134,41
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	190.000,00	0,00	190.000,00	99.868,57	997,02	0,00	100.865,59	89.134,41

AGILIBRA Contabilidade - Agili Software Brasil — Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

art. 103 da Lei nº 4.320/1964 — R$ 1,00

Cod. Redu.	Códigos	Títulos	Autorizada R$			Realizada R$				Diferenças
			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Anterior	Empenho no mês	Anulado no mês	Total	Diferenças R$ dos Totais
13	3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	85.000,00	0,00	85.000,00	39.387,67	0,00	0,00	39.387,67	45.612,33
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	0,00	85.000,00	39.387,67	0,00	0,00	39.387,67	45.612,33
14	3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.000,00	0,00	125.000,00	21.433,00	0,00	0,00	21.433,00	103.567,00
	1.500.0000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.000,00	0,00	125.000,00	21.433,00	0,00	0,00	21.433,00	103.567,00
		Total do Projeto/Atividade - 01.031.0001.2004	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**160.689,24**	**997,02**	**0,00**	**161.686,26**	**238.313,74**
		Total da Unidade Orçamentária - 001	**6.302.000,00**	**98.000,00**	**6.400.000,00**	**3.162.367,25**	**232.986,54**	**1.371,70**	**3.393.982,09**	**3.006.017,91**
		Total do Órgão - 14	**6.302.000,00**	**98.000,00**	**6.400.000,00**	**3.162.367,25**	**232.986,54**	**1.371,70**	**3.393.982,09**	**3.006.017,91**
TOTAL DAS DESPESAS:			**6.302.000,00**	**98.000,00**	**6.400.000,00**	**3.162.367,25**	**232.986,54**	**1.371,70**	**3.393.982,09**	**3.006.017,91**
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS:			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS PATRONAIS:			**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:			**6.302.000,00**	**98.000,00**	**6.400.000,00**	**3.162.367,25**	**232.986,54**	**1.371,70**	**3.393.982,09**	**3.006.017,91**

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

Agil Web Contabilidade - Agil Software Brasil
emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

Anexo V
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS

Mês/Ano: 09/2024

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal		Valor
20/09/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	REPASSE DO DUODÉCIMO SETEMBRO DE 2024	Constituição Federal/88		533.333,33
				Total:	533.333,33

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Mês/Ano: Setembro / 2024

Restos a pagar

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Depósitos extra orçamentários

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207001	I S S Q N Imp Sobre Servico de Qualquer Natureza	0,00	40,03	40,03	0,00
207002	EMPRESTIMO CONSIGNACAO EM FOLHA	23.385,35	23.908,00	23.385,35	23.908,00
207003	I.N.S.S.	16.426,79	11.821,55	16.545,04	11.703,30
207004	I.R.R.F	10,15	22.558,95	573,91	21.995,19
207005	PREVI-JUINA	12.849,31	12.703,83	12.849,31	12.703,83
207006	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
207007	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
207008	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA CAIXA	36.527,75	11.596,14	0,00	48.123,89
207009	SSPMJ CONTRIB SINDICAL SERV. PUB. MUNIC DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
207010	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
207011	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
207012	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00	0,00	0,00
207013	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
207499	INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO DEVOLUÇÃO DE 13° SUBSIDIO	3.727,16	0,00	3.727,16	0,00
207500	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	271,69	271,69	271,69	271,69
	Total	**93.198,20**	**82.900,19**	**57.392,49**	**118.705,90**

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	**93.198,20**	**82.900,19**	**57.392,49**	**118.705,90**

Contas extra devedoras

Codigo Conta	Descricao	SaldoAnterior (f)	Inscricao (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
20700	RESTOS A PAGAR **	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data/Hora Arquivo: 07/10/2024 10:57:59

Contábil Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

Data do processamento: 07/10/2024 10:58:00

ACLUBE Contabilidade - Agil Software Brasil

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: JUINA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3435 | 006 | 00000072-0

Data: 02/10/2024 - 12:44

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	*SALDO ANTERIOR*	*0,00*	*0,00*
02/09/2024	262963	RESGATE	22.013,65 C	22.013,65 C
02/09/2024	021222	CRED TEV	1.371,70 C	23.385,35 C
02/09/2024	021422	TEV MESM T	23.385,35 D	0,00 C
03/09/2024	684443	RESGATE	3.727,16 C	3.727,16 C
03/09/2024	031225	ENVIO TEV	3.727,16 D	0,00 C
05/09/2024	388374	RESGATE	37.601,57 C	37.601,57 C
05/09/2024	170792	PAG BOLETO	543,38 D	37.058,19 C
05/09/2024	179042	PAG BOLETO	699,00 D	36.359,19 C
05/09/2024	464226	PG PREFEIT	10,15 D	36.349,04 C
05/09/2024	133463	ENVIO TED	937,05 D	35.411,99 C
05/09/2024	051417	ENVIO TEV	35.399,99 D	12,00 C
05/09/2024	133463	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
10/09/2024	726155	RESGATE	64,05 C	64,05 C
10/09/2024	232982	PAG BOLETO	24,02 D	40,03 C
10/09/2024	233394	PAG BOLETO	40,03 D	0,00 C
19/09/2024	701475	RESGATE	50.299,84 C	50.299,84 C
19/09/2024	008354	PG ORG GOV	48.861,65 D	1.438,19 C
19/09/2024	044332	PAG FONE	429,17 D	1.009,02 C
19/09/2024	120186	ENVIO TED	997,02 D	12,00 C
19/09/2024	120186	DOC/TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
20/09/2024	489036	APLICACAO	533.333,33 D	533.333,33 D
20/09/2024	200825	CRED PIX	533.333,33 C	0,00 C
23/09/2024	227299	RESGATE	6.769,48 C	6.769,48 C
23/09/2024	231329	ENVIO PIX	135,00 D	6.634,48 C
23/09/2024	209055	DB SALARIO	6.634,48 D	0,00 C
24/09/2024	209055	DEB TARIFA	0,66 D	0,66 D
24/09/2024	727220	RESG AUTOM	0,66 C	0,00 C

25/09/2024	279901	RESGATE	539,74 C	539,74 C
25/09/2024	949155	PG PREFEIT	539,74 D	0,00 C
25/09/2024	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
26/09/2024	250655	RESGATE	5.474,00 C	5.474,00 C
26/09/2024	209055	DB SALARIO	5.474,00 D	0,00 C
27/09/2024	246050	RESGATE	134.501,91 C	134.501,91 C
27/09/2024	209055	DB SALARIO	2.250,00 D	132.251,91 C
27/09/2024	209055	DB SALARIO	57.737,93 D	74.513,98 C
27/09/2024	209055	DB SALARIO	9.635,16 D	64.878,82 C
27/09/2024	209055	DB SALARIO	64.878,82 D	0,00 C
27/09/2024	209055	DEB TARIFA	1,32 D	1,32 D
27/09/2024	727220	RESG AUTOM	1,32 C	0,00 C
30/09/2024	651040	RESGATE	6.187,40 C	6.187,40 C
30/09/2024	176727	PAG BOLETO	1.727,70 D	4.459,70 C
30/09/2024	178297	PAG BOLETO	4.459,70 D	0,00 C
30/09/2024	209055	DEB TARIFA	19,80 D	19,80 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	19,80 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	7869	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	0006.000000000072-0	09/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	745.342,99C	677.617,190076
Aplicações	533.333,33C	482.894,952238
Resgates	267.269,58D	242.008,659489
Rendimento Bruto no Mês	4.744,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.016.151,42C	918.503,482825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	22.013,65D	20.007,934667
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	3.727,16D	3.386,649261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	37.601,57D	34.147,731702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

10 / 09	RESGATE	64,05D	58,119484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	50.299,84D	45.555,671420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	533.333,33C	482.894,952238
23 / 09	RESGATE	6.769,48D	6.127,562907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	0,66D	0,596505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	539,74D	488,285009

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUINA, MT	3435	7869	02/10/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,5787	5,4906	7,5973	1,09994700	1,10631200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	0006.000000000072-0	09/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	745.342,99C	677.617,190076
Aplicações	533.333,33C	482.894,952238
Resgates	267.269,58D	242.008,659489
Rendimento Bruto no Mês	4.744,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.016.151,42C	918.503,482825
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	69,00D	62,421609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	5.474,00D	4.950,759349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	134.501,91D	121.611,024249
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	1,32D	1,191295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	6.187,40D	5.592,816494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	19,80D	17,895533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11° andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
3435 - JUINA, MT	3435 / 006 / 00000072 - 0	1	SETEMBRO/2024

Nome	CPF/CNPJ	Posição
JUINA CAMARA MUNICIPAL	15.359.219/0001-59	30/09/2024

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
822.411,24	35.526,61	0,00	35.526,61	857.937,85

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240126 000670			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
26/01/2024	13/07/2026	322.411,24	96,5100 % CDI	96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
22.055,72	0,00	22.055,72	341.716,06
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
6,8408 %	0,00	6,8408 %	344.466,96

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240624 000363			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
24/06/2024	04/01/2027	500.000,00	96,5100 % CDI	96,5100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
13.470,89	0,00	13.470,89	509.370,33
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
2,6941 %	0,00	2,6941 %	513.470,89

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - C: 72-0 / Ag: 3435- Juina - MT / Banco: 104 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) CAIXA ECONâMICA FEDERAL

Data da conciliação: 30/09/2024 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.874.089,27 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.874.089,27**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

Associado: JUINA CAMARA MUNICIPAL
Cooperativa: 0800
Conta: 16697-9

Extrato (Período de 01/09/2024 a 30/09/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			31.872,15
05/09/2024	CESTA DE TARIFAS		-71,00	31.801,15

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 3 - C: 16.697-9 / Ag: 00000800-0 SICREDI / Banco: 748 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES

Data da conciliação: 30/09/2024 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 31.801,15 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 31.801,15**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3350212512765741
02/10/2024 12:59:47

Cliente

Agência	2226-8
Conta	11005-1
Período solicitado	9/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG538466 FABIANO AURELIO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Saldo conta corrente

G335021251276574013
02/10/2024 13:03:19

Cliente

Agência	2226-8
Conta	11005-1 CAMARA MUN DE JUINA
Saldo	100.036,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JG538466 FABIANO AURELIO RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - C: 11.005-1 / Ag: 2226-8 BANCO DO BRASIL SA / Banco: 001 Corrente/Movimento (sem aplicação automática) BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1

Data da conciliação: 30/09/2024 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 100.036,58 CR**
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 100.036,58**
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Setembro de 2024

Conta: 1 - C: 11.005-1 / Ag: 2226-8 BANCO DO BRASIL SA / Banco: 001 BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1 Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 30/09/2024 **Agência/Conta:** 2226-8 / 11.005-1

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 100.036,58**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 100.036,58**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

Data: 07/10/2024 10:59:31

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Setembro de 2024

Conta: 2 - C: 72-0 / Ag: / Banco: 104 CAIXA ECONâMICA FEDERAL Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 30/09/2024 **Agência/Conta:** 3435- / 72-0

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 1.874.089,27**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 1.874.089,27**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ANALÍTICO

Setembro de 2024

Conta: 3 - C: 16.697-9 / Ag: 00000800-0 SICREDI / Banco: 748 BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES Corrente/Movimento (sem aplicação automática)

Data da conciliação: 30/09/2024 **Agência/Conta:** 00000800-0 / 16.697-9

Data Lcto.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		**R$ 31.801,15**	**CR**
	0			R$ 0,00	*
		SALDO NA CONTABILIDADE		**R$ 31.801,15**	
		DIFERENÇA		**R$ 0,00**	

* Lançamentos pendentes de regularização

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

Anexo XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Mês/Ano: 09/2024

Código Conta	Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo		
					Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1	001	2226	11.005-1	BANCO DO BRASIL S/A C/C 11 005 1	100.036,58	0,00	100.036,58
2	104	3435	72-0	CAIXA ECONâMICA FEDERAL	1.874.089,27	0,00	1.874.089,27
3	748	00000800	16.697-9	BANCO COOPERATIVA SICREDI UNIVALES	31.801,15	0,00	31.801,15
				Total Geral:	**2.005.927,00**	**0,00**	**2.005.927,00**

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho			Valor
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física		
285/2024 - Ordinário - 295	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	16/09/2024	997,02	Pago	997,02
		Empenhado 997,02	Total a Pagar			0,00
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica		
281/2024 - Ordinário - 291	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.92.1.500.0000000	05/09/2024	11.469,58	Pago	11.469,58
		Empenhado 11.469,58	Total a Pagar			0,00
Credor: 1133	J. A. LINK CNPJ: 45.981.808/0001-35			Tipo: 2 - Jurídica		
289/2024 - Global - 299	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	20/09/2024			510,11
290/2024 - Global - 300	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	20/09/2024			48,60
291/2024 - Global - 301	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	20/09/2024			10,00
		Empenhado 568,71	Total a Pagar	568,71	Pago	0,00
Credor: 762	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M CNPJ: 17.778.799/0001-44			Tipo: 2 - Jurídica		
292/2024 - Estimativo - 302	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	26/09/2024	4.500,00	Pago	4.500,00
		Empenhado 4.500,00	Total a Pagar			0,00
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica		
293/2024 - Ordinário - 303	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/09/2024			103.009,89
294/2024 - Ordinário - 304	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/09/2024			86.861,17
295/2024 - Ordinário - 305	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/09/2024			12.347,51
		Empenhado 202.218,57	Total a Pagar	202.218,57	Pago	0,00
Credor: 672	JUINA GAS REGIONAL LTDA CNPJ: 07.291.291/0001-63			Tipo: 2 - Jurídica		
288/2024 - Global - 298	10/2023 - 10/2023 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	20/09/2024			676,00
		Empenhado 676,00	Total a Pagar	676,00	Pago	0,00
Credor: 1142	LAGUNA ESPORTE LTDA CNPJ: 52.307.066/0001-22			Tipo: 2 - Jurídica		
282/2024 - Global - 292	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	05/09/2024			772,35

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES
Ágil Web Contabilidade - Ágil Software Brasil

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Empenhados
No período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho		Valor
	Empenhado 772,35	Total a Pagar	772,35	Pago	0,00
Credor: 1140	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA CNPJ: 50.609.259/0001-02			Tipo: 2 - Jurídica	
283/2024 - Global - 293	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	05/09/2024		1.705,38
	Empenhado 1.705,38	Total a Pagar	1.705,38	Pago	0,00
Credor: 1141	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA CNPJ: 51.995.377/0002-40			Tipo: 2 - Jurídica	
284/2024 - Global - 294	1/2024 - 1/2024 -	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	05/09/2024		2.130,48
	Empenhado 2.130,48	Total a Pagar	2.130,48	Pago	0,00
Credor: 315	MARCIA APARECIDA DAVID CPF: 515.376.809-00			Tipo: 1 - Física	
287/2024 - Ordinário - 297	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	20/09/2024		7.813,45
	Empenhado 7.813,45	Total a Pagar	7.813,45	Pago	0,00
Credor: 1158	POLYDIANE PEREIRA DE QUEIROZ CPF: 018.270.581-10			Tipo: 1 - Física	
286/2024 - Estimativo - 296	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	20/09/2024		135,00
	Empenhado 135,00	Total a Pagar	135,00	Pago	0,00
				Total geral:	**232.986,54**

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

Data de emissão: 07/10/2024 11:02:32 ÁGIL Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.		Valor
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001					
13/2024 - 7 - Global - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	27/09/2024		2.250,00
				Total do órgão e unidade:	**2.250,00**
Empenhado 36.000,00				Total Liquidado 2.250,00	
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
5/2024 - 9 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/09/2024		71,00
				Total do órgão e unidade:	**71,00**
Empenhado 1.000,00				Total Liquidado 71,00	
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
240/2024 - 4 - Estimativo - 250	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000	05/09/2024		271,69
				Total do órgão e unidade:	**271,69**
Empenhado 2.173,52				Total Liquidado 271,69	
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
27/2024 - 9 - Global - 29	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/09/2024		114,78
				Total do órgão e unidade:	**114,78**
Empenhado 2.000,00				Total Liquidado 114,78	
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
2/2024 - 9 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/09/2024		4.512,49
3/2024 - 17 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	30/09/2024		1.747,65
				Total do órgão e unidade:	**6.260,14**
Empenhado 95.000,00				Total Liquidado 6.260,14	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.		Valor
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001					
15/2024 - 7 - Global - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/09/2024		2.474,00
285/2024 - 1 - Ordinário - 295	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	19/09/2024		997,02
				Total do órgão e unidade:	**3.471,02**
Empenhado 30.889,02				Total Liquidado 3.471,02	
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
81/2024 - 7 - Estimativo - 86	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	16/09/2024		20.847,03
281/2024 - 1 - Ordinário - 291	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.92.1.500.0000000	16/09/2024		11.469,58
				Total do órgão e unidade:	**32.316,61**
Empenhado 211.469,58				Total Liquidado 32.316,61	
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
293/2024 - 1 - Ordinário - 303	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/09/2024		103.009,89
294/2024 - 1 - Ordinário - 304	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/09/2024		86.861,17
295/2024 - 1 - Ordinário - 305	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/09/2024		12.347,51
				Total do órgão e unidade:	**202.218,57**
Empenhado 202.218,57				Total Liquidado 202.218,57	
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
269/2024 - 1 - Ordinário - 279	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	05/09/2024		399,62
272/2024 - 1 - Ordinário - 282	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	05/09/2024		201,86
273/2024 - 1 - Ordinário - 283	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	05/09/2024		399,62
				Total do órgão e unidade:	**1.001,10**
Empenhado 1.001,10				Total Liquidado 1.001,10	

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.		Valor
Credor: 315	MARCIA APARECIDA DAVID CPF: 515.376.809-00			Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001					
287/2024 - 1 - Ordinário - 297	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	23/09/2024		7.813,45
				Total do órgão e unidade:	**7.813,45**
Empenhado 7.813,45				Total Liquidado 7.813,45	
Credor: 815	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
1/2024 - 11 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	19/09/2024		450,80
				Total do órgão e unidade:	**450,80**
Empenhado 5.500,00				Total Liquidado 450,80	
Credor: 1158	POLYDIANE PEREIRA DE QUEIROZ CPF: 018.270.581-10			Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001					
286/2024 - 1 - Estimativo - 296	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	23/09/2024		135,00
				Total do órgão e unidade:	**135,00**
Empenhado 135,00				Total Liquidado 135,00	
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
230/2024 - 3 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	05/09/2024		22.550,68
				Total do órgão e unidade:	**22.550,68**
Empenhado 190.000,00				Total Liquidado 22.550,68	
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
Órgão e unidade: 14.001					
221/2024 - 4 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/09/2024		699,00
				Total do órgão e unidade:	**699,00**
Empenhado 5.600,00				Total Liquidado 699,00	

Data de emissão: 07/10/2024 11:03:07
Ágil Bi da Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: UNICOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados
No período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Liq./Anul.	Valor
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72		Tipo: 1 - Física	
Órgão e unidade: 14.001				
23/2024 - 7 - Global - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	26/09/2024	3.000,00
			Total do órgão e unidade:	**3.000,00**
Empenhado 36.000,00			Total Liquidado 3.000,00	
			Total geral:	**282.623,84**

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

Data da emissão: 07/10/2024 11:03:07 AGUIBus Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINEOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Liquidados a pagar
No período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

Data de emissão: 07/10/2024 11:03:31 ÁGIL Bloco Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 293	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA CPF: 004.615.008-09			Tipo: 1 - Física	
13/2024 - 7 - Global - 15	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	7 - 27/09/2024	2.250,00
				Pago	2.250,00
Credor: -46	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. CNPJ: 01.181.521/0001-55			Tipo: 2 - Jurídica	
5/2024 - 9 - Estimativo - 5	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	9 - 30/09/2024	71,00
				Pago	71,00
Credor: 1150	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.544.659/0001-09			Tipo: 2 - Jurídica	
240/2024 - 4 - Estimativo - 250	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000	26/06/2024	4 - 05/09/2024	271,69
				Pago	271,69
Credor: -145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04			Tipo: 2 - Jurídica	
27/2024 - 9 - Global - 29	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	23/01/2024	9 - 30/09/2024	114,78
				Pago	114,78
Credor: 812	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ: 03.467.321/0001-99			Tipo: 2 - Jurídica	
2/2024 - 9 - Estimativo - 2	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	9 - 30/09/2024	4.512,49
3/2024 - 17 - Estimativo - 3	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	17 - 30/09/2024	1.747,65
				Pago	6.260,14
Credor: 3	GLEYNEI FERREIRA GRIZ CPF: 006.379.741-07			Tipo: 1 - Física	
15/2024 - 7 - Global - 17	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	7 - 26/09/2024	2.474,00
285/2024 - 1 - Ordinário - 295	- -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.14.1.500.0000000	16/09/2024	1 - 19/09/2024	997,02
				Pago	3.471,02
Credor: 467	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0001-40			Tipo: 2 - Jurídica	
81/2024 - 7 - Estimativo - 86	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	27/02/2024	7 - 16/09/2024	20.847,03
281/2024 - 1 - Ordinário - 291	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.92.1.500.0000000	05/09/2024	1 - 16/09/2024	11.469,58

Data de emissão: 07/10/2024 11:03:55
Ágil Blue Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
				Pago	32.316,61
Credor: 509	JUINA CAMARA MUNICIPAL CNPJ: 15.359.219/0001-59			Tipo: 2 - Jurídica	
293/2024 - 1 - Ordinário - 303	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/09/2024	1 - 27/09/2024	103.009,89
294/2024 - 1 - Ordinário - 304	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/09/2024	1 - 27/09/2024	86.861,17
295/2024 - 1 - Ordinário - 305	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	27/09/2024	1 - 27/09/2024	12.347,51
				Pago	202.218,57
Credor: 1086	JUINA CARGAS LTDA CNPJ: 30.210.759/0001-60			Tipo: 2 - Jurídica	
269/2024 - 1 - Ordinário - 279	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	06/08/2024	1 - 05/09/2024	399,62
272/2024 - 1 - Ordinário - 282	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	13/08/2024	1 - 05/09/2024	201,86
273/2024 - 1 - Ordinário - 283	9/2023 - 9/2023 -	14.001.01.031.0001.2004.3.3.90.33.1.500.0000000	14/08/2024	1 - 05/09/2024	399,62
				Pago	1.001,10
Credor: 315	MARCIA APARECIDA DAVID CPF: 515.376.809-00			Tipo: 1 - Física	
287/2024 - 1 - Ordinário - 297	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.11.1.500.0000000	20/09/2024	1 - 23/09/2024	7.813,45
				Pago	7.813,45
Credor: 815	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ: 76.535.764/0329-32			Tipo: 2 - Jurídica	
1/2024 - 11 - Estimativo - 1	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	02/01/2024	11 - 19/09/2024	450,80
				Pago	450,80
Credor: 1158	POLYDIANE PEREIRA DE QUEIROZ CPF: 018.270.581-10			Tipo: 1 - Física	
286/2024 - 1 - Estimativo - 296	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	20/09/2024	1 - 23/09/2024	135,00
				Pago	135,00
Credor: 574	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ: 10.693.863/0001-45			Tipo: 2 - Jurídica	
230/2024 - 3 - Estimativo - 240	- -	14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	14/06/2024	3 - 05/09/2024	22.550,68
				Pago	22.550,68

Data de emissão: 07/10/2024 11:03:55
ÁGIL Soluções em Contabilidade - Ágil Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR CREDOR - Pagos
No período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Empenho - Tipo - Sequência	Processo - Licitação - Contrato	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor: 53	VIBRA ARTEFATOS LTDA CNPJ: 06.022.308/0001-14			Tipo: 2 - Jurídica	
221/2024 - 4 - Estimativo - 231	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	04/06/2024	4 - 04/09/2024	699,00
				Pago	699,00
Credor: 620	ZULMAR CURZEL CPF: 415.318.841-72			Tipo: 1 - Física	
23/2024 - 7 - Global - 25	- -	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	23/01/2024	7 - 26/09/2024	3.000,00
				Pago	3.000,00
				Total geral:	**282.623,84**

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

Data da emissão: 07/10/2024 11:03:55
ACIL Bloco Contabilidade - Agil Software Brasil
Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA

Anulações de Empenhos

Analítico

Emp. Núm./Ano	Tipo	Data	Cód. Redu.	Dotação	Código - Credor	Valor
267/2024	Estimativo	06/09/2024	3	14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	1157-ROSANGELA SERAFIN LISBONIAK	1.321,70
Histórico:	VALOR ANULADO PARCIALMENTE POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO N° 007-2024, EMPENHO N° 0267-2024.					
268/2024	Estimativo	06/09/2024	8	14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	1157-ROSANGELA SERAFIN LISBONIAK	50,00
Histórico:	VALOR ANULADO PARCIALMENTE POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO ° 007-2024, EMPENHO N° 0268-2024.					
					Total da Despesa:	**1.371,70**

JUINA - MT, 7 de outubro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 245

Data: 06/09/2024

Ref. ao empenho: 268/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 278

Empenhado em: 02/08/2024 **Nº do processo:** 65/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	8 - 14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Elemento de despesa:	3.3.90.39 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento
Subelemento:	97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1157 - ROSANGELA SERAFIN LISBONIAK	**CPF**	015.023.551-83
Endereço:	DOS JAMBOS Nº: 519	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 100,00
Saldo da dotação:	R$ 229.255,40
Anulada a quantia de:	**R$ 50,00**
Saldo atual:	R$ 229.305,40

Valor por extenso: CINQÜENTA REAIS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO ° 007-2024, EMPENHO N° 0268-2024.

JUÍNA - MT, 6 de Setembro de 2024

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

NOTA DE ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 246

Data: 06/09/2024

Ref. ao empenho: 267/2024 **Tipo do empenho:** Estimativo **Sequência:** 277
Empenhado em: 02/08/2024 **Nº do processo:** 64/2024

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	3 - 14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000
Órgão:	14 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Unidade orçamentária:	14.001 - CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Função de governo:	01 - Legislativa
Subfunção de governo:	031 - Ação legislativa
Programa:	0001 - ATUACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade (Ação):	2001 - MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE
Elemento de despesa:	3.3.90.30 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento
Subelemento:	97 - Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento
Fonte de recurso:	1.500.0000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

FAVORECIDO

Credor:	1157 - ROSANGELA SERAFIN LISBONIAK	**CPF**	015.023.551-83
Endereço:	DOS JAMBOS Nº: 519	Insc. Estadual:	
Cidade:	JUÍNA - MT	Insc. Municipal:	
Banco:	Agência:	Conta:	
E-mail:		Telefone:	

Valor do empenho:	R$ 1.388,00
Saldo da dotação:	R$ 52.091,61
Anulada a quantia de:	**R$ 1.321,70**
Saldo atual:	R$ 53.413,31

Valor por extenso: UM MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS

Motivo da anulação: VALOR ANULADO PARCIALMENTE POR MOTIVO DE SALDO NÃO UTILIZADO REFERENTE AO ADIANTAMENTO N° 007-2024, EMPENHO N° 0267-2024.

JUÍNA - MT, 6 de Setembro de 2024

ANULAÇÃO DE EMPENHO

Autorizo a anulação de Empenho da importância acima especificada.

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi anulada pela importância acima especificada, conforme comprovantes.

Incluído por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/09/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
1/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	R$ 5.500,00	R$ 1.748,36	R$ 0,00	R$ 1.748,36
2/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 60.000,00	R$ 25.658,65	R$ 0,00	R$ 25.658,65
3/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	R$ 35.000,00	R$ 17.527,99	R$ 0,00	R$ 17.527,99
4/2024-Global	02/01/2024	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	R$ 6.300,00	R$ 1.800,00	R$ 0,00	R$ 1.800,00
5/2024-Estimativo	02/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	R$ 1.000,00	R$ 361,00	R$ 0,00	R$ 361,00
11/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA	R$ 36.000,00	R$ 19.000,00	R$ 0,00	R$ 19.000,00
12/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	AILTON BARBOSA DE OLIVEIRA	R$ 36.000,00	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 18.000,00
13/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ALMIR DE OLIVEIRA BATISTA	R$ 36.000,00	R$ 15.750,00	R$ 0,00	R$ 15.750,00
14/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	FABIANO AURELIO RIBEIRO	R$ 42.000,00	R$ 22.750,00	R$ 0,00	R$ 22.750,00
15/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	GLEYNEI FERREIRA GRIZ	R$ 29.892,00	R$ 12.644,00	R$ 0,00	R$ 12.644,00
16/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ILDAMIR TEIXEIRA DE FARIA	R$ 36.000,00	R$ 19.000,00	R$ 0,00	R$ 19.000,00
17/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	JALES JOSE PERASSOLO	R$ 36.000,00	R$ 19.000,00	R$ 0,00	R$ 19.000,00
18/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	JURANDIR ALVES DO NASCIMENTO	R$ 36.000,00	R$ 19.500,00	R$ 0,00	R$ 19.500,00
19/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	LUIZA MONTEIRO BOER	R$ 30.000,00	R$ 15.550,00	R$ 0,00	R$ 15.550,00
20/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	RONICLEITON DA SILVA SANTANA	R$ 36.000,00	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 18.000,00
21/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	SANDRO CANDIDO DA SILVA	R$ 36.000,00	R$ 18.000,00	R$ 0,00	R$ 18.000,00
22/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	VANDERLEI MONTEIRO	R$ 36.000,00	R$ 19.500,00	R$ 0,00	R$ 19.500,00
23/2024-Global	23/01/2024	11-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.93.1.500.0000000	ZULMAR CURZEL	R$ 36.000,00	R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 15.000,00
27/2024-Global	23/01/2024	8-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.39.1.500.0000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$ 2.000,00	R$ 551,68	R$ 0,00	R$ 551,68
39/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	R$ 1.059,55	R$ 173,94	R$ 0,00	R$ 173,94
40/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	MODESTO COMERCIO LTDA	R$ 40,70	R$ 40,70	R$ 0,00	R$ 40,70
41/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	R$ 9.614,00	R$ 1.891,00	R$ 0,00	R$ 1.891,00
43/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	COZICENTER COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA	R$ 630,00	R$ 630,00	R$ 0,00	R$ 630,00
44/2024-Global	01/02/2024	1-14.001.01.031.0001.1001.4.4.90.52.1.500.0000000	AUGUSTO & COIMBRA LTDA	R$ 2.060,00	R$ 2.060,00	R$ 0,00	R$ 2.060,00
57/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	TREVO DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA	R$ 1.855,60	R$ 1.855,60	R$ 0,00	R$ 1.855,60
58/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.870,00	R$ 2.870,00	R$ 0,00	R$ 2.870,00
59/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 2.216,20	R$ 948,00	R$ 0,00	R$ 948,00
62/2024-Global	01/02/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E PAPELARIA LTDA	R$ 757,23	R$ 757,23	R$ 0,00	R$ 757,23
81/2024-Estimativo	27/02/2024	5-14.001.01.031.0001.2002.3.1.90.13.1.500.0000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R$ 200.000,00	R$ 49.632,32	R$ 0,00	R$ 49.632,32
97/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	Floresta Comercio de Bebidas e Alimentos LTDA	R$ 966,23	R$ 323,14	R$ 0,00	R$ 323,14

Data de emissão: 07/10/2024 11:07:46

Ágil Plus Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Relação de Empenhos e Restos a Pagar Processados-Não Processados

Período de 01/01/2024 até 30/09/2024

Empenho-Tipo	Data	Código geral	Nome	Saldo empenhado	Saldo a pagar	Processado	Não processado
98/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R$ 1.445,67	R$ 1.445,67	R$ 0,00	R$ 1.445,67
99/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R$ 1.719,52	R$ 1.719,52	R$ 0,00	R$ 1.719,52
100/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R$ 68,48	R$ 68,48	R$ 0,00	R$ 68,48
101/2024-Global	06/03/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	jlr-comercio-de-embalagens-ltda-me	R$ 390,00	R$ 390,00	R$ 0,00	R$ 390,00
221/2024-Estimativo	04/06/2024	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	VIBRA ARTEFATOS LTDA	R$ 5.600,00	R$ 2.804,00	R$ 0,00	R$ 2.804,00
230/2024-Estimativo	14/06/2024	6-14.001.01.031.0001.2002.3.1.91.13.1.500.0000000	PREVI JUINA FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R$ 190.000,00	R$ 122.812,26	R$ 0,00	R$ 122.812,26
240/2024-Estimativo	26/06/2024	15-14.001.01.031.0001.2003.3.1.90.07.1.500.0000000	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL	R$ 2.173,52	R$ 1.086,76	R$ 0,00	R$ 1.086,76
282/2024-Global	05/09/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	LAGUNA ESPORTE LTDA	R$ 772,35	R$ 772,35	R$ 0,00	R$ 772,35
283/2024-Global	05/09/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTDA	R$ 1.705,38	R$ 1.705,38	R$ 0,00	R$ 1.705,38
284/2024-Global	05/09/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	R$ 2.130,48	R$ 2.130,48	R$ 0,00	R$ 2.130,48
288/2024-Global	20/09/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	JUINA GAS REGIONAL LTDA	R$ 676,00	R$ 676,00	R$ 0,00	R$ 676,00
289/2024-Global	20/09/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. A. LINK	R$ 510,11	R$ 510,11	R$ 0,00	R$ 510,11
290/2024-Global	20/09/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. A. LINK	R$ 48,60	R$ 48,60	R$ 0,00	R$ 48,60
291/2024-Global	20/09/2024	3-14.001.01.031.0001.2001.3.3.90.30.1.500.0000000	J. A. LINK	R$ 10,00	R$ 10,00	R$ 0,00	R$ 10,00
292/2024-Estimativo	26/09/2024	9-14.001.01.031.0001.2003.3.3.90.40.1.500.0000000	JP SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA M	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00
			Total geral	**R$ 1.005.511,62**	**R$ 481.203,22**	**R$ 0,00**	**R$ 481.203,22**

JUÍNA - MT, 7 de Outubro de 2024

Data de emissão: 07/10/2024 11:07:46 Atalibas Contabilidade - Apl. Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001-59
PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO
Telefone (66)3566-8900

Anexo IX
RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês/Ano: Setembro / 2024

N° Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
286/2024-3	20/09/2024	POLYDIANE PEREIRA DE QUEIROZ	3.3.90.40.97-Adiantamento P/ Atender Despesas de Pronto Pagamento	135,00	23/09/2024	35
			Total:	**135,00**		

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

Anexo X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

Mês/Ano: Setembro / 2024

Nº NE	Data	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Período Viagem	Qtde Diárias	Valor
285/2024-1	16/09/2024	GLEYNEI FERREIRA GRIZ	CUIABÁ	VALOR EMPENHADO RELATIVO A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O VEREADOR Sr. GLEYNEI FERREIRA GRIZ, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE PÚBLICO, LEVAR E REIVINDICAR DEMANDAS DA CIDADE DE JUÍNA EM VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AO INTERMAT E A SEAF DO ESTADO DE MATO GROSSO.	19/09/2024 a 21/09/2024	2,00	997,02

Total: **997,02**

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	**SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO**	**LIQUIDADO NO MÊS**	**TRANSFERIDO NO MÊS**	**SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE**	**SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO**	**RETIDO NO MÊS**	**RECOLHIDO NO MÊS**	**SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE**
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	22.550,68	22.550,68	0,00	13.415,16	12.703,83	12.849,31	13.269,68
TOTAL	0,00	22.550,68	22.550,68	0,00	13.415,16	12.703,83	12.849,31	13.269,68

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

Data da emissão: 07/10/2024 11:11:37 ÁQUILIblue Contabilidade - Ágil Software Brasil Emitido por: LINDOMAR RODRIGUES

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA DE JUINA MT

CNPJ: 15.359.219/0001-59

PLACA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES – 0000519 - CENTRO

Telefone (66)3566-8900

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS- INSS)

	PATRONAL (R$)				SERVIDORES (R$)			
SEGURADOS	ANTERIOR	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	DEVEDOR PARA O MÊS	ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	DEVEDOR PARA O MÊS
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	20.847,03	20.847,03	0,00	16.426,79	11.821,55	16.545,04	11.703,30
TOTAL	0,00	20.847,03	20.847,03	0,00	16.426,79	11.821,55	16.545,04	11.703,30

JUÍNA - MT, 7 de outubro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Setembro/2024

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS				Lei de Criação	Lei de Alteração
	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Contr	Outro	Total	Efetiv.	Comi	Outro	Total		
1-VEREADOR	0	0	0	13	13	0	0	0	11	11	2	0	0	2	1278/2011	1/2017
2-ASSISTENTE LEGISLATIVO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
3-CONTINUO	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1278/2011	
4-VIGIA	4	0	0	0	4	2	0	0	0	2	2	0	0	2	1278/2011	
5-ZELADOR	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1278/2011	
6-COORDENADOR GERAL	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
8-ASSESSOR JURIDICO	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
11-RECEPCIONISTA/TELEFONISTA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
13-CONTROLADOR INTERNO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
14-OPERADOR DE AUDIO E VIDEO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
16-CONTADOR	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
17-ADVOGADO	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1278/2011	
18-VEREADOR PRESIDENTE	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1/2013	
19-SECRETARIO	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1278/2011	
20-AGENTE ADMINISTRATIVO	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1638/2016	
21-AUXILIAR DE INFRAESTRUTURA	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1751/2017	
Total:	**17**	**2**	**0**	**15**	**34**	**14**	**2**	**0**	**13**	**29**	**5**	**0**	**0**	**5**		

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA MT
CNPJ: 15.359.219/0001.59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - 0000519 - CENTRO
Telefone (066)3566-8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

Setembro/2024

Total Geral:	**17**	**2**	**0**	**15**	**34**	**14**	**2**	**0**	**13**	**29**	**5**	**0**	**0**	**5**

JUINA, 8 de outubro de 2024

Legenda Lotação

Secretaria	Departamento	Lotação	Quantidade
01-CAMARA MUNICIPAL	001-ADMINISTRACAO GERAL	00000001-FINANCEIRO	13
01-CAMARA MUNICIPAL	001-ADMINISTRACAO GERAL	00000002-ADMINISTRACAO GERAL	10
01-CAMARA MUNICIPAL	000-	00000000-	4
01-CAMARA MUNICIPAL	001-ADMINISTRACAO GERAL	00000000-	2

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	31 / 31	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ		
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000		
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
2	SUBSIDIO	01	86.861,17			86.861,17
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		8.740,73		78.120,44
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		1.268,00		76.852,44
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		505,89		76.346,55
5085	DESCONTO SESSÃO -VEREADOR	01				76.346,55
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		256,00		76.090,55
8000	I.N.S.S.	01		9.697,80		66.392,75
9000	I.R.R.F.	01		8.654,82		57.737,93
9003	VERBA INDENIZATÓRIA	01				57.737,93
Total Parcial:	Funcionários : 13		86.861,17	29.123,24	0,00	57.737,93

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		86.861,17		17.372,23
Desoneração Lei 14.784	0,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		86.861,17		868,61
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					18.240,84
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**18.240,84**
INSS Retido dos Funcionários					9.697,80
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					27.938,64

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	- 24,57 %		0,00		0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

Boletim mensal - Vereadores - mês 09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	31 / 31	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 000	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		

TOTAL:	Funcionários: 13	86.861,17	29.123,24	0,00	57.737,93

INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		86.861,17		17.372,23
Desoneração Lei 14.784	0,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		86.861,17		868,61
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					18.240,84
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**18.240,84**
INSS Retido dos Funcionários					9.697,80
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					27.938,64

Prev. Municipal - INTEGRAL		
Valor Empresa	- 24,57 %	
Salário Família		
Salário Maternidade		
Previdência Patronal		0,00
Previdência Retida dos Funcionários		0,00
Previdência a Recolher		0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	29	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	30 /	30	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	80.136,06			80.136,06
3	LICENCA SAUDE	01	4.785,19			84.921,25
32	FUNCAO GRATIFICADA I	01	3.971,76			88.893,01
106	HORAS NOTURNAS	01				88.893,01
214	GRATIFICACAO POR RESPONSABILIDADE	01	1.074,85			89.967,86
4600	ADICIONAL DE HORAS NOTURNAS	01	1.633,53			91.601,39
5059	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 1	01		5.933,20		85.668,19
5069	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 2	01		3.950,77		81.717,42
5079	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 3	01		1.228,61		80.488,81
5089	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 4	01		432,77		80.056,04
5096	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 6	01		726,10		79.329,94
5097	EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA CAIXA 5	01		865,93		78.464,01
8100	PREVI JUINA	01		11.613,79		66.850,22
9000	I.R.R.F.	01		10.151,31		56.698,91
Total Parcial:	Funcionários : 13		91.601,39	34.902,48	0,00	56.698,91

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		0,00	0,00
Desoneração Lei 14.784		0,00 %		0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal					0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**0,00**
INSS Retido dos Funcionários					0,00
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	24,57 %		82.956,09	20.382,31
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					4.785,19
Previdência Patronal					20.382,31
Previdência Retida dos Funcionários					11.613,79
Previdência a Recolher					31.996,10

Balancete mensal - Servidores efetivos - mês 09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	30 / 30	Cargo:	00000 / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ		
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 000		
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		
TOTAL:	Funcionários: 13			103.009,89	38.131,07	0,00	64.878,82
INSS - Valor Empresa		- 20,00 %			0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784		0,00 %			0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %		FAP - 0,5000			0,00		0,00
FGTS		- 0,00 %			0,00		0,00
FGTS Empregador		- 0,00 %			0,00		0,00
Total Patronal							0,00
Salário Família							0,00
Salário Maternidade							0,00
INSS Patronal							**0,00**
INSS Retido dos Funcionários							0,00
Exposto Agente Nocivo							0,00
Outras Entidades		- 0,00 %			0,00		0,00
INSS a Recolher							0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL							
Valor Empresa		- 24,57 %			82.956,09		20.382,31
Salário Família							
Salário Maternidade							
Previdência Patronal							20.382,31
Previdência Retida dos Funcionários							11.613,79
Previdência a Recolher							31.996,10

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	29	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	30 /	30	Cargo:		00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /		99 999 9999999 000
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral		

ORGÃO ORIGEM 0000000002 - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	11.408,50			11.408,50
8100	PREVI JUINA	01		1.090,04		10.318,46
8150	PREVI COMPLEMENTAR JUINA	01		271,69		10.046,77
9000	I.R.R.F.	01		1.866,86		8.179,91
Total Parcial:	Funcionários : 1		11.408,50	3.228,59	0,00	8.179,91

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %		0,00	0,00
Desoneração Lei 14.784		0,00 %		0,00	0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000		0,00	0,00
FGTS	-	0,00 %		0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %		0,00	0,00
Total Patronal					0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**0,00**
INSS Retido dos Funcionários					0,00
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %		0,00	0,00
INSS a Recolher					0,00

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	24,57 %		7.786,02	1.913,03
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					1.913,03
Previdência Retida dos Funcionários					1.090,04
Previdência a Recolher					3.003,07

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024

Funcionário:	0 /	99999999	Vínculo:	30 /	30	Cargo:		00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 /	9999	Compl.:	0 /	99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /		99 999 9999999 000
Banco:	0 /	999	Classificação:	0 /	99999	Classificação:	Geral		

TOTAL:	Funcionarios:	14			103.009,89	38.131,07	0,00	64.878,82
INSS - Valor Empresa		-	20,00	%		0,00		0,00
Desoneração Lei 14.784			0,00	%		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %		FAP -	0,5000			0,00		0,00
FGTS		-	0,00	%		0,00		0,00
FGTS Empregador		-	0,00	%		0,00		0,00
Total Patronal								0,00
Salário Família								0,00
Salário Maternidade								0,00
INSS Patronal								**0,00**
INSS Retido dos Funcionários								0,00
Exposto Agente Nocivo								0,00
Outras Entidades		-	0,00	%		0,00		0,00
INSS a Recolher								0,00
Prev. Municipal - INTEGRAL								
Valor Empresa		-	24,57	%		7.786,02		1.913,03
Salário Família								
Salário Maternidade								
Previdência Patronal								1.913,03
Previdência Retida dos Funcionários								1.090,04
Previdência a Recolher								3.003,07

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	29	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00
66.3566.8900
diretoriageral@juina.mt.leg.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	35 / 35	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 000
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral	

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL
GERAL

COD	DESCRIÇÃO	COMP.	RENDIMENTO	DESCONTO	SAL FAMILIA	LIQUIDO
1	HORAS NORMAIS	01	12.347,51			12.347,51
5067	DESCONTOS DIVERSOS	01		118,25		12.229,26
8000	I.N.S.S.	01		1.366,27		10.862,99
9000	I.R.R.F.	01		1.227,83		9.635,16
Total Parcial:	Funcionários : 2		12.347,51	2.712,35	0,00	9.635,16

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	12.347,51		2.469,50
Desoneração Lei 14.784		0,00 %	0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP -	0,5000	12.347,51		123,47
FGTS	-	0,00 %	0,00		0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00		0,00
Total Patronal					2.592,97
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**2.592,97**
INSS Retido dos Funcionários					1.366,27
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00		0,00
INSS a Recolher					3.959,24

Prev. Municipal - INTEGRAL					
Valor Empresa	-	24,57 %	0,00		0,00
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
Licença Saúde					0,00
Previdência Patronal					0,00
Previdência Retida dos Funcionários					0,00
Previdência a Recolher					0,00

Balancete Mensal - Servidores Comissionados.
mês 09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA DE JUINA - MT
15.359.219/0001-59
Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves - nº. 519 - CENTRO - CEP 78.320-00

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	35 / 35	Cargo:	00000 /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ	
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 000	
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral		

TOTAL:	Funcionários: 2		12.347,51	2.712,35	0,00	9.635,16
INSS - Valor Empresa	- 20,00 %		12.347,51		2.469,50
Desoneração Lei 14.784	0,00 %		0,00		0,00
INSS - RAT - 2,00 %	FAP - 0,5000		12.347,51		123,47
FGTS	- 0,00 %		0,00		0,00
FGTS Empregador	- 0,00 %		0,00		0,00
Total Patronal					2.592,97
Salário Família					0,00
Salário Maternidade					0,00
INSS Patronal					**2.592,97**
INSS Retido dos Funcionários					1.366,27
Exposto Agente Nocivo					0,00
Outras Entidades	- 0,00 %		0,00		0,00
INSS a Recolher					3.959,24

Prev. Municipal - INTEGRAL			
Valor Empresa	- 24,57 %		
Salário Família			
Salário Maternidade			
Previdência Patronal			0,00
Previdência Retida dos Funcionários			0,00
Previdência a Recolher			0,00

TOTAL GERAL DE FUNCIONÁRIOS

Ativos:	29	Rescisão:	0	Férias:	0	Licença Militar:	0
Licença Gestante:	0	Licença Saúde:	0	Licença Prêmio:	0	Licença Particular:	0

Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Município: JUINA
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUINA
Exercício: 2024 Período: Janeiro a Agosto

BALANCETE - APLIC

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
11000000000	**N**	**-**	**ATIVO CIRCULANTE**	**15.220.195,45**	**13.659.930,00**	**551.994,62**	**362.602,06**	**1.749.658,01**	**0,00**
11100000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**15.196.691,75**	**13.656.711,00**	**548.871,42**	**360.514,06**	**1.728.338,11**	**0,00**
11110000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**15.196.691,75**	**13.656.711,00**	**548.871,42**	**360.514,06**	**1.728.338,11**	**0,00**
11111000000	**N**	**-**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	**15.196.691,75**	**13.656.711,00**	**548.871,42**	**360.514,06**	**1.728.338,11**	**0,00**
11111020000	S	F	CONTA ÚNICA (F)	15.196.691,75	13.656.711,00	548.871,42	360.514,06	1.728.338,11	0,00
11300000000	**N**	**-**	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	**3.219,00**	**3.219,00**	**2.088,00**	**2.088,00**	**0,00**	**0,00**
11310000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	**3.219,00**	**3.219,00**	**2.088,00**	**2.088,00**	**0,00**	**0,00**
11311000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.219,00**	**3.219,00**	**2.088,00**	**2.088,00**	**0,00**	**0,00**
11311020051	S	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.219,00	3.219,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
11500000000	**N**	**-**	**ESTOQUES**	**20.284,70**	**0,00**	**1.035,20**	**0,00**	**21.319,90**	**0,00**
11560000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO**	**20.284,70**	**0,00**	**1.035,20**	**0,00**	**21.319,90**	**0,00**
11561000000	**N**	**-**	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	**20.284,70**	**0,00**	**1.035,20**	**0,00**	**21.319,90**	**0,00**
11561010000	S	P	MATERIAL DE CONSUMO (P)	20.284,70	0,00	1.035,20	0,00	21.319,90	0,00
12000000000	**N**	**-**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.807.771,94**	**1.098.365,18**	**1.650,00**	**0,00**	**711.056,76**	**0,00**
12300000000	**N**	**-**	**IMOBILIZADO**	**1.807.771,94**	**1.098.365,18**	**1.650,00**	**0,00**	**711.056,76**	**0,00**
12310000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS**	**742.213,95**	**0,00**	**1.650,00**	**0,00**	**743.863,95**	**0,00**
12311000000	**N**	**-**	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**742.213,95**	**0,00**	**1.650,00**	**0,00**	**743.863,95**	**0,00**
12311010000	S	P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	377.978,45	0,00	1.650,00	0,00	379.628,45	0,00
12311020000	S	P	BENS DE INFORMÁTICA (P)	141.441,62	0,00	0,00	0,00	141.441,62	0,00
12311030000	S	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	167.579,78	0,00	0,00	0,00	167.579,78	0,00
12311040000	S	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	11.374,10	0,00	0,00	0,00	11.374,10	0,00
12311050000	S	P	VEÍCULOS (P)	43.840,00	0,00	0,00	0,00	43.840,00	0,00
12320000000	**N**	**-**	**BENS IMÓVEIS**	**1.065.557,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065.557,99**	**0,00**
12321000000	**N**	**-**	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**1.065.557,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065.557,99**	**0,00**
12321010000	S	P	BENS DE USO ESPECIAL (P)	1.065.557,99	0,00	0,00	0,00	1.065.557,99	0,00
12380000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	**0,00**	**1.098.365,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098.365,18**
12381000000	**N**	**-**	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.098.365,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.098.365,18**
12381010000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	342.674,18	0,00	0,00	0,00	342.674,18
12381020000	S	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	755.691,00	0,00	0,00	0,00	755.691,00
	N	**-**	**TOTAL ATIVO (1)**	**17.027.967,39**	**14.758.295,18**	**553.644,62**	**362.602,06**	**2.460.714,77**	**0,00**
21000000000	**N**	**-**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.744.227,90**	**2.959.246,84**	**437.453,17**	**437.499,66**	**0,00**	**215.065,43**
21100000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**1.646.734,10**	**1.646.734,10**	**300.463,99**	**300.463,99**	**0,00**	**0,00**
21110000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.399.435,78**	**1.399.435,78**	**255.924,64**	**255.924,64**	**0,00**	**0,00**

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21111000000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**1.399.435,78**	**1.399.435,78**	**255.924,64**	**255.924,64**	**0,00**	**0,00**
21111010000	**N**	**-**	**PESSOAL A PAGAR**	**1.399.435,78**	**1.399.435,78**	**255.924,64**	**255.924,64**	**0,00**	**0,00**
21111010101	S	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.399.435,78	1.399.435,78	255.924,64	255.924,64	0,00	0,00
21140000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**247.298,32**	**247.298,32**	**44.539,35**	**44.539,35**	**0,00**	**0,00**
21141000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**130.792,46**	**130.792,46**	**22.132,16**	**22.132,16**	**0,00**	**0,00**
21141010000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**130.249,08**	**130.249,08**	**21.860,47**	**21.860,47**	**0,00**	**0,00**
21141010101	S	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	130.249,08	130.249,08	21.860,47	21.860,47	0,00	0,00
21141080001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (F)	543,38	543,38	271,69	271,69	0,00	0,00
21142000000	**N**	**-**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**116.505,86**	**116.505,86**	**22.407,19**	**22.407,19**	**0,00**	**0,00**
21142010001	S	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	116.505,86	116.505,86	22.407,19	22.407,19	0,00	0,00
21300000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**311.638,13**	**311.638,13**	**10.835,94**	**10.835,94**	**0,00**	**0,00**
21310000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**311.638,13**	**311.638,13**	**10.835,94**	**10.835,94**	**0,00**	**0,00**
21311000000	**N**	**-**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**311.638,13**	**311.638,13**	**10.835,94**	**10.835,94**	**0,00**	**0,00**
21311010000	**N**	**-**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**306.745,13**	**306.745,13**	**10.136,94**	**10.136,94**	**0,00**	**0,00**
21311010101	S	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	306.745,13	306.745,13	10.136,94	10.136,94	0,00	0,00
21311030000	**N**	**-**	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	**4.893,00**	**4.893,00**	**699,00**	**699,00**	**0,00**	**0,00**
21311039901	S	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	4.893,00	4.893,00	699,00	699,00	0,00	0,00
21700000000	**N**	**-**	**PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**
21790000000	**N**	**-**	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**
21791000000	**N**	**-**	**OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**121.867,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.867,23**
21791990000	S	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO (P)	0,00	121.867,23	0,00	0,00	0,00	121.867,23
21800000000	**N**	**-**	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**785.855,67**	**879.007,38**	**126.153,24**	**126.199,73**	**0,00**	**93.198,20**
21880000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**411.484,07**	**504.635,78**	**90.436,67**	**90.483,16**	**0,00**	**93.198,20**
21881000000	**N**	**-**	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**411.484,07**	**504.635,78**	**90.436,67**	**90.483,16**	**0,00**	**93.198,20**
21881010000	**N**	**-**	**CONSIGNAÇÕES**	**278.271,18**	**326.422,65**	**48.151,47**	**52.933,14**	**0,00**	**52.933,14**
21881010300	S	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	133.583,30	157.878,90	24.295,60	29.276,10	0,00	29.276,10
21881011100	S	F	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	543,38	815,07	271,69	271,69	0,00	271,69
21881011500	S	F	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	141.400,33	164.984,51	23.584,18	23.385,35	0,00	23.385,35
21881019900	S	F	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.744,17	2.744,17	0,00	0,00	0,00	0,00
21881040000	**N**	**-**	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	**133.212,89**	**178.213,13**	**42.285,20**	**37.550,02**	**0,00**	**40.265,06**
21881040500	S	F	DEPOSITOS A TRANSFERIR (F)	133.212,89	178.213,13	42.285,20	37.550,02	0,00	40.265,06
21890000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**374.371,60**	**374.371,60**	**35.716,57**	**35.716,57**	**0,00**	**0,00**
21891000000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**374.371,60**	**374.371,60**	**35.716,57**	**35.716,57**	**0,00**	**0,00**
21891010000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**269.290,00**	**269.290,00**	**30.139,00**	**30.139,00**	**0,00**	**0,00**
21891010201	S	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	269.290,00	269.290,00	30.139,00	30.139,00	0,00	0,00
21891020001	S	F	DIARIAS A PAGAR (F)	101.862,60	101.862,60	3.489,57	3.489,57	0,00	0,00

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21891030001	S	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.219,00	3.219,00	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00
23000000000	**N**	**-**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**26.956.188,25**	**27.505.716,38**	**54.617,04**	**0,00**	**0,00**	**494.911,09**
23700000000	**N**	**-**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**26.956.188,25**	**27.505.716,38**	**54.617,04**	**0,00**	**0,00**	**494.911,09**
23710000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**26.956.188,25**	**27.505.716,38**	**54.617,04**	**0,00**	**0,00**	**494.911,09**
23711000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**19.121.687,53**	**19.671.215,66**	**54.617,04**	**0,00**	**0,00**	**494.911,09**
23711010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.389.077,61	3.389.077,61	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.732.609,92	16.282.138,05	0,00	0,00	0,00	549.528,13
23711030000	S	-	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	54.617,04	0,00	54.617,04	0,00
23712000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**7.177.522,76**	**7.177.522,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23712010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.588.761,38	3.588.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.588.761,38	3.588.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00
23713000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**468.174,96**	**468.174,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23713010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	234.087,48	234.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.087,48	234.087,48	0,00	0,00	0,00	0,00
23715000000	**N**	**-**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**188.803,00**	**188.803,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23715010000	S	-	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000	S	-	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.401,50	94.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO (2)**	**29.700.416,15**	**30.464.963,22**	**492.070,21**	**437.499,66**	**0,00**	**709.976,52**
31000000000	**N**	**-**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.646.734,10**	**0,00**	**245.846,95**	**0,00**	**1.892.581,05**	**0,00**
31100000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**1.399.435,78**	**0,00**	**201.307,60**	**0,00**	**1.600.743,38**	**0,00**
31110000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS**	**673.333,63**	**0,00**	**102.035,96**	**0,00**	**775.369,59**	**0,00**
31111000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**673.333,63**	**0,00**	**102.035,96**	**0,00**	**775.369,59**	**0,00**
31111010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**673.333,63**	**0,00**	**102.035,96**	**0,00**	**775.369,59**	**0,00**
31111010100	S	-	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	642.559,56	0,00	98.450,20	0,00	741.009,76	0,00
31111012100	S	-	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.774,07	0,00	0,00	0,00	30.774,07	0,00
31111012200	S	-	13. SALÁRIO	0,00	0,00	3.585,76	0,00	3.585,76	0,00
31120000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS**	**726.102,15**	**0,00**	**99.271,64**	**0,00**	**825.373,79**	**0,00**
31121000000	**N**	**-**	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**726.102,15**	**0,00**	**99.271,64**	**0,00**	**825.373,79**	**0,00**
31121010000	**N**	**-**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**726.102,15**	**0,00**	**99.271,64**	**0,00**	**825.373,79**	**0,00**
31121010100	S	-	VENCIMENTOS E SALARIOS	726.102,15	0,00	97.318,33	0,00	823.420,48	0,00
31121012100	S	-	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	1.953,31	0,00	1.953,31	0,00
31200000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS**	**247.298,32**	**0,00**	**44.539,35**	**0,00**	**291.837,67**	**0,00**
31210000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**116.505,86**	**0,00**	**22.407,19**	**0,00**	**138.913,05**	**0,00**
31215000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**116.505,86**	**0,00**	**22.407,19**	**0,00**	**138.913,05**	**0,00**

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
31215990000	S	-	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	116.505,86	0,00	22.407,19	0,00	138.913,05	0,00
31220000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**130.249,08**	**0,00**	**21.860,47**	**0,00**	**152.109,55**	**0,00**
31223000000	**N**	**-**	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**130.249,08**	**0,00**	**21.860,47**	**0,00**	**152.109,55**	**0,00**
31223010000	S	-	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	130.249,08	0,00	21.860,47	0,00	152.109,55	0,00
31250000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA**	**543,38**	**0,00**	**271,69**	**0,00**	**815,07**	**0,00**
31251000000	**N**	**-**	**CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO**	**543,38**	**0,00**	**271,69**	**0,00**	**815,07**	**0,00**
31251030000	S	-	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	543,38	0,00	271,69	0,00	815,07	0,00
33000000000	**N**	**-**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**313.928,85**	**1.744,78**	**12.731,29**	**997,02**	**323.918,34**	**0,00**
33100000000	**N**	**-**	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**1.388,00**	**0,00**	**1.388,00**	**0,00**
33110000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL**	**0,00**	**0,00**	**1.388,00**	**0,00**	**1.388,00**	**0,00**
33111000000	**N**	**-**	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**1.388,00**	**0,00**	**1.388,00**	**0,00**
33111990000	S	-	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.388,00	0,00	1.388,00	0,00
33200000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS**	**313.928,85**	**1.744,78**	**11.343,29**	**997,02**	**322.530,34**	**0,00**
33210000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS**	**100.117,82**	**1.744,78**	**2.492,55**	**997,02**	**99.868,57**	**0,00**
33211000000	**N**	**-**	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**100.117,82**	**1.744,78**	**2.492,55**	**997,02**	**99.868,57**	**0,00**
33211010000	S	-	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	100.117,82	1.744,78	2.492,55	997,02	99.868,57	0,00
33220000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**38.386,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.386,57**	**0,00**
33221000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**38.386,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.386,57**	**0,00**
33221380000	S	-	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.386,57	0,00	0,00	0,00	38.386,57	0,00
33230000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**175.424,46**	**0,00**	**8.850,74**	**0,00**	**184.275,20**	**0,00**
33231000000	**N**	**-**	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**175.424,46**	**0,00**	**8.850,74**	**0,00**	**184.275,20**	**0,00**
33231040000	S	-	COMUNICAÇÃO	2.889,14	0,00	411,70	0,00	3.300,84	0,00
33231080000	S	-	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	39.749,74	0,00	5.803,48	0,00	45.553,22	0,00
33231110000	S	-	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.893,00	0,00	699,00	0,00	5.592,00	0,00
33231300000	S	-	SELEÇÃO E TREINAMENTO	21.433,00	0,00	0,00	0,00	21.433,00	0,00
33231320000	S	-	SERVIÇOS BANCARIOS	1.700,58	0,00	200,96	0,00	1.901,54	0,00
33231520000	S	-	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
33231990000	S	-	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	104.619,00	0,00	1.735,60	0,00	106.354,60	0,00
39000000000	**N**	**-**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**269.290,00**	**0,00**	**30.139,00**	**0,00**	**299.429,00**	**0,00**
39900000000	**N**	**-**	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**269.290,00**	**0,00**	**30.139,00**	**0,00**	**299.429,00**	**0,00**
39960000000	**N**	**-**	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**269.290,00**	**0,00**	**30.139,00**	**0,00**	**299.429,00**	**0,00**
39961000000	S	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	269.290,00	0,00	30.139,00	0,00	299.429,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (3)**	**2.229.952,95**	**1.744,78**	**288.717,24**	**997,02**	**2.515.928,39**	**0,00**
45000000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**0,00**	**3.733.333,31**	**0,00**	**533.333,33**	**0,00**	**4.266.666,64**
45100000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**3.733.333,31**	**0,00**	**533.333,33**	**0,00**	**4.266.666,64**
45110000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**0,00**	**3.733.333,31**	**0,00**	**533.333,33**	**0,00**	**4.266.666,64**
45112000000	**N**	**-**	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO**	**0,00**	**3.733.333,31**	**0,00**	**533.333,33**	**0,00**	**4.266.666,64**

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
			ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
45112020000	**N**	**-**	**REPASSE RECEBIDO**	**0,00**	**3.733.333,31**	**0,00**	**533.333,33**	**0,00**	**4.266.666,64**
45112020100	S	-	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.733.333,31	0,00	533.333,33	0,00	4.266.666,64
	N	**-**	**TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (4)**	**0,00**	**3.733.333,31**	**0,00**	**533.333,33**	**0,00**	**4.266.666,64**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA PATRIMONIAL (1 a 4)**	**48.958.336,49**	**48.958.336,49**	**1.334.432,07**	**1.334.432,07**	**4.976.643,16**	**4.976.643,16**
51000000000	**N**	**-**	**PLANEJAMENTO APROVADO**	**25.703.300,00**	**5.028.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**20.675.300,00**	**0,00**
51100000000	**N**	**-**	**PPA - APROVADO**	**25.703.300,00**	**5.028.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**20.675.300,00**	**0,00**
51110000000	S	-	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	25.545.300,00	4.870.000,00	0,00	0,00	20.675.300,00	0,00
51120000000	S	-	REVISAO DO PPA	158.000,00	158.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
52000000000	**N**	**-**	**ORÇAMENTO APROVADO**	**7.163.735,99**	**535.113,00**	**271.636,72**	**270.399,62**	**6.629.860,09**	**0,00**
52200000000	**N**	**-**	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**7.163.735,99**	**535.113,00**	**271.636,72**	**270.399,62**	**6.629.860,09**	**0,00**
52210000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**6.874.000,00**	**474.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**6.400.000,00**	**0,00**
52211000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO INICIAL**	**6.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.400.000,00**	**0,00**
52211010000	S	-	CREDITO INICIAL	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00
52212000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	**158.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**248.000,00**	**0,00**
52212010000	S	-	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
52212020000	**N**	**-**	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	**8.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**98.000,00**	**0,00**
52212020100	S	-	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	8.000,00	0,00	90.000,00	0,00	98.000,00	0,00
52213000000	**N**	**-**	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**316.000,00**	**316.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
52213030000	S	-	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	158.000,00	0,00	90.000,00	0,00	248.000,00	0,00
52213090000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	158.000,00	0,00	90.000,00	0,00	248.000,00
52213990000	S	-	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	158.000,00	158.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
52219000000	**N**	**-**	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**0,00**	**158.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**248.000,00**
52219040000	S	-	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	158.000,00	0,00	90.000,00	0,00	248.000,00
52290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**289.735,99**	**61.113,00**	**1.636,72**	**399,62**	**229.860,09**	**0,00**
52291000000	**N**	**-**	**PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA**	**289.735,99**	**61.113,00**	**1.636,72**	**399,62**	**229.860,09**	**0,00**
52291010000	S	-	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	289.735,99	61.113,00	1.636,72	399,62	229.860,09	0,00
53000000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**85.500,00**	**42.750,00**	**0,00**	**0,00**	**42.750,00**	**0,00**
53100000000	**N**	**-**	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**85.500,00**	**42.750,00**	**0,00**	**0,00**	**42.750,00**	**0,00**
53110000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	0,00
53170000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (5)**	**32.952.535,99**	**5.605.863,00**	**361.636,72**	**360.399,62**	**27.347.910,09**	**0,00**
61000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	**25.369.311,32**	**46.044.611,32**	**533.774,91**	**533.774,91**	**0,00**	**20.675.300,00**
61100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO PPA**	**25.369.311,32**	**46.044.611,32**	**533.774,91**	**533.774,91**	**0,00**	**20.675.300,00**
61110000000	S	-	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.586.000,00	21.720.518,48	180.000,00	180.000,00	0,00	10.134.518,48
61120000000	S	-	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.777.308,09	14.047.208,95	352.777,89	90.997,02	0,00	8.119,99
61130000000	S	-	PPA EXECUTADO	6.003,23	10.276.883,89	997,02	262.777,89	0,00	10.532.661,53
62000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**8.551.256,61**	**15.179.879,60**	**1.061.617,91**	**1.062.855,01**	**0,00**	**6.629.860,09**
62200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**8.551.256,61**	**15.179.879,60**	**1.061.617,91**	**1.062.855,01**	**0,00**	**6.629.860,09**
62210000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	**8.260.924,62**	**14.660.924,62**	**1.059.981,19**	**1.059.981,19**	**0,00**	**6.400.000,00**
62211000000	S	-	CREDITO DISPONÍVEL	3.125.404,61	6.624.818,23	353.177,51	91.396,64	0,00	3.237.632,75
62212000000	**N**	**-**	**CREDITO INDISPONÍVEL**	**290.033,99**	**290.033,99**	**1.636,72**	**1.636,72**	**0,00**	**0,00**

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
62212020000	S	-	CREDITO PRE-EMPENHADO	290.033,99	290.033,99	1.636,72	1.636,72	0,00	0,00
62213000000	**N**	**-**	**CREDITO UTILIZADO**	**4.845.486,02**	**7.746.072,40**	**705.166,96**	**966.947,83**	**0,00**	**3.162.367,25**
62213010000	S	F	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.294.252,28	2.908.334,39	347.016,50	263.774,91	0,00	530.840,52
62213020000	S	-	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	259.495,13	259.495,13	10.136,94	10.136,94	0,00	0,00
62213030000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.289.993,83	2.289.993,83	347.016,50	347.016,50	0,00	0,00
62213040000	S	-	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.744,78	2.288.249,05	997,02	346.019,48	0,00	2.631.526,73
62290000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**290.331,99**	**518.954,98**	**1.636,72**	**2.873,82**	**0,00**	**229.860,09**
62291000000	**N**	**-**	**DESPESA PRE-EMPENHADA**	**290.331,99**	**518.954,98**	**1.636,72**	**2.873,82**	**0,00**	**229.860,09**
62291010000	S	-	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	290.033,99	290.033,99	1.636,72	1.636,72	0,00	0,00
62291020000	S	-	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	298,00	228.920,99	0,00	1.237,10	0,00	229.860,09
63000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**171.000,00**	**213.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.750,00**
63100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**171.000,00**	**213.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.750,00**
63110000000	S	F	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63120000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	S	-	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
63170000000	**N**	**-**	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	**42.750,00**	**42.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63171000000	S	F	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO (6)**	**34.091.567,93**	**61.438.240,92**	**1.595.392,82**	**1.596.629,92**	**0,00**	**27.347.910,09**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA (5 e 6)**	**67.044.103,92**	**67.044.103,92**	**1.957.029,54**	**1.957.029,54**	**27.347.910,09**	**27.347.910,09**
71000000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS**	**233.753,80**	**61.508,00**	**0,00**	**0,00**	**172.245,80**	**0,00**
71200000000	**N**	**-**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**233.753,80**	**61.508,00**	**0,00**	**0,00**	**172.245,80**	**0,00**
71230000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**233.753,80**	**61.508,00**	**0,00**	**0,00**	**172.245,80**	**0,00**
71231000000	**N**	**-**	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**233.753,80**	**61.508,00**	**0,00**	**0,00**	**172.245,80**	**0,00**
71231020000	S	-	CONTRATOS DE SERVIÇOS	100.413,80	29.568,00	0,00	0,00	70.845,80	0,00
71231990000	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	133.340,00	31.940,00	0,00	0,00	101.400,00	0,00
72000000000	**N**	**-**	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**4.071.832,95**	**270.000,00**	**547.874,40**	**0,00**	**4.349.707,35**	**0,00**
72100000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**4.071.832,95**	**270.000,00**	**547.874,40**	**0,00**	**4.349.707,35**	**0,00**
72110000000	**N**	**-**	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**4.071.832,95**	**270.000,00**	**547.874,40**	**0,00**	**4.349.707,35**	**0,00**
72111000000	S	-	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.070.822,68	270.000,00	547.874,40	0,00	4.348.697,08	0,00
72113000000	S	-	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010,27	0,00	0,00	0,00	1.010,27	0,00
79000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**593.031,63**	**8.555,23**	**80.522,64**	**997,02**	**664.002,02**	**0,00**
79100000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**114.109,69**	**8.555,23**	**4.580,55**	**997,02**	**109.137,99**	**0,00**
79120000000	**N**	**-**	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**114.109,69**	**8.555,23**	**4.580,55**	**997,02**	**109.137,99**	**0,00**
79121000000	S	-	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	114.109,69	8.555,23	4.580,55	997,02	109.137,99	0,00
79500000000	**N**	**-**	**CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**478.921,94**	**0,00**	**75.942,09**	**0,00**	**554.864,03**	**0,00**
79550000000	S	-	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	478.921,94	0,00	75.942,09	0,00	554.864,03	0,00
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES DEVEDORES (7)**	**4.898.618,38**	**340.063,23**	**628.397,04**	**997,02**	**5.185.955,17**	**0,00**

Data: 07/10/2024 11:10:34
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
81000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	**264.308,00**	**436.553,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.245,80**
81200000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	**264.308,00**	**436.553,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.245,80**
81230000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**264.308,00**	**436.553,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.245,80**
81231000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	**264.308,00**	**436.553,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.245,80**
81231020000	**N**	**-**	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	**29.568,00**	**100.413,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.845,80**
81231020100	S	-	A EXECUTAR	29.568,00	100.413,80	0,00	0,00	0,00	70.845,80
81231990000	**N**	**-**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	**234.740,00**	**336.140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.400,00**
81231990100	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	133.340,00	133.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231990200	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	101.400,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231990300	S	-	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00	101.400,00
82000000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**8.708.935,98**	**12.510.768,93**	**1.058.381,52**	**1.606.255,92**	**0,00**	**4.349.707,35**
82100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**8.708.935,98**	**12.510.768,93**	**1.058.381,52**	**1.606.255,92**	**0,00**	**4.349.707,35**
82110000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**8.708.935,98**	**12.510.768,93**	**1.058.381,52**	**1.606.255,92**	**0,00**	**4.349.707,35**
82111000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**3.271.620,69**	**4.104.367,62**	**262.777,89**	**534.330,35**	**0,00**	**1.104.299,39**
82111010000	S	F	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	3.271.620,69	4.104.367,62	262.777,89	534.330,35	0,00	1.104.299,39
82112000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	**2.639.247,41**	**3.253.329,52**	**357.153,44**	**273.911,85**	**0,00**	**530.840,52**
82112010000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	2.337.002,28	2.951.084,39	347.016,50	263.774,91	0,00	530.840,52
82112020000	S	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO (F)	302.245,13	302.245,13	10.136,94	10.136,94	0,00	0,00
82113000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS**	**2.796.323,10**	**2.889.474,81**	**437.453,17**	**437.499,66**	**0,00**	**93.198,20**
82113010000	S	F	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	2.337.193,83	2.337.193,83	347.016,50	347.016,50	0,00	0,00
82113020000	S	F	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (F)	459.129,27	552.280,98	90.436,67	90.483,16	0,00	93.198,20
82114000000	**N**	**-**	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**1.744,78**	**2.263.596,98**	**997,02**	**360.514,06**	**0,00**	**2.621.369,24**
82114010000	S	-	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.744,78	2.263.596,98	997,02	360.514,06	0,00	2.621.369,24
89000000000	**N**	**-**	**OUTROS CONTROLES**	**609.320,36**	**1.193.796,76**	**97.415,81**	**176.941,43**	**0,00**	**664.002,02**
89100000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**197.836,29**	**303.390,75**	**6.979,14**	**10.562,67**	**0,00**	**109.137,99**
89120000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	**197.836,29**	**303.390,75**	**6.979,14**	**10.562,67**	**0,00**	**109.137,99**
89121000000	**N**	**-**	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	**197.836,29**	**303.390,75**	**6.979,14**	**10.562,67**	**0,00**	**109.137,99**
89121010000	S	-	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	103.195,76	114.109,69	3.988,08	4.580,55	0,00	11.506,40
89121020000	S	-	ADIANTAMENTOS A APROVAR	94.640,53	94.640,53	2.991,06	2.991,06	0,00	0,00
89121030000	S	-	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	94.640,53	0,00	2.991,06	0,00	97.631,59
89500000000	**N**	**-**	**CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT**	**411.484,07**	**890.406,01**	**90.436,67**	**166.378,76**	**0,00**	**554.864,03**
89550000000	**N**	**-**	**CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO**	**411.484,07**	**890.406,01**	**90.436,67**	**166.378,76**	**0,00**	**554.864,03**
89551000000	S	-	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	411.484,07	478.921,94	90.436,67	75.942,09	0,00	52.943,29

Município: **JUINA**
Unidade Gestora: **CAMARA MUNICIPAL DE JUINA**

Exercício: **2024**
Período: **Janeiro a Agosto**

Conta Contábil	Esc	F/P	Descrição da Conta Contábil	Saldo até o Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldo Acumulado	
				Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
89552000000	S	-	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	411.484,07	0,00	90.436,67	0,00	501.920,74
	N	**-**	**TOTAL CONTROLES CREDORES (8)**	**9.582.564,34**	**14.141.119,49**	**1.155.797,33**	**1.783.197,35**	**0,00**	**5.185.955,17**
	N	**-**	**TOTAL INF. DE CONTROLES (7 e 8)**	**14.481.182,72**	**14.481.182,72**	**1.784.194,37**	**1.784.194,37**	**5.185.955,17**	**5.185.955,17**
	N	**-**	**TOTAL GERAL**	**130.483.623,13**	**130.483.623,13**	**5.075.655,98**	**5.075.655,98**	**37.510.508,42**	**37.510.508,42**

Nota:
Ratificamos os valores contábeis apresentados neste balancete de verificação emitido pelo TCE/MT com base nas informações encaminhadas pelo(a) CAMARA MUNICIPAL DE JUINA, por intermédio do Sistema APLIC, relativamente às prestações de contas até o mês de Agosto de 2024, e confirmamos ainda, que reproduz fielmente os registros e saldos existentes em nossas bases de dados.

LINDOMAR RODRIGUES CRC: 020015/O-3
Contador(a)

FABIANO AURELIO RIBEIRO
Titular do Órgão/Entidade

Data: 07/10/2024 11:10:34
Fonte dos dados: Sistema APLIC.

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES
SETEMBRO / 2024

Item	Documento	Anexo	Justificativa
01	Relação de Responsáveis	Presente	
02	Balancete financeiro, conforme modelo do Balanço Financeiro - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
03	Balancete orçamentário, conforme modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64	Presente	
04	Balancete de verificação de contas contábeis	Presente	
05	Comparativo da receita prevista com a arrecadada, conforme Anexo 10 da Lei nº 4.320/64;	Presente	
06	Comparativo da despesa autorizada com a realizada Anexo 11	Presente	
07	Exemplares dos decretos de abertura de créditos adicionais;	----------	Não houve
08	Exemplares das leis autorizativa dos créditos adicionais, exceto se a autorização constar na LOA;	----------	Não houve
09	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V;	Presente	
10	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extra orçamentárias, conforme Anexo VI;	Presente	
11	Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;	Presente	
12	Demonstrativo das contas bancárias, conforme Anexo XXVIII;	Presente	
13	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, a pagar e pagas no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	Presente	
14	Relação dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas e beneficiários;	Presente	
15	Justificativa da anulação dos empenhos;	Presente	

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

16	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;	----------	Não houve pagamento de restos a pagar no referido mês
17	Relação de empenhos e restos a pagar processados e não processados;	Presente	
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos;	----------	Lei nº 2.066, de 19 de dezembro de 2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX;	Presente	
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias;	----------	Lei 2004/2022 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X;	Presente	
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio, conforme Anexo VII;	Presente	
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral, conforme Anexo VIII;	Presente	
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV;	----------	Não houve concurso no referido mês
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;	----------	Lei 1751/2017 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
26	No balancete do mês em que ocorrer : cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais;	----------	Não Houve concessão de reajuste
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração - cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária;	----------	Lei 1117/2009 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
28	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme Anexo XI;	Presente	
29	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme Anexo XII;	----------	Não ocorreu admissão de pessoal
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/ demitido, conforme Anexo XIII;	----------	Não ocorreu exoneração de pessoal

CÂMARA MUNICIPAL DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 15.359.219/0001-59

31	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento normativo que fixa ou altera subsídio dos vereadores;	----------	Não houve alteração dos subsídios previstos na Lei n° 2122/2024 presente no portal https://sapl.juina.mt.leg.br/.
32	Resumo geral da folha de pagamento dos vereadores;	Presente	
33	Resumo geral da folha de pagamento dos servidores;	Presente	
34	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme Anexo XVI;	----------	Não houve licitações abertas.
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme Anexo XVII;	----------	Não houve licitações homologadas.
36	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da Comissão de Apoio de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;	----------	Não se aplica no referido mês
37	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII;	----------	Não houve contratação no referido mês
38	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme Anexo XIX;		Não houve alteração contratual no referido mês
39	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciadas no mês, conforme Anexo XXIX;	----------	Não houve abertura de processo de tomada de contas especiais no referido mês
40	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídas no mês, conforme Anexo XXX;	----------	Não houve conclusão de processo de tomada de contas especiais no referido mês
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme Anexo XXVI;	----------	Não houve aquisição de bens móveis e imóveis.
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme Anexo XXVII;	----------	Não houve baixa de bens móveis e imóveis
43	Balancete Aplic - Janeiro a Agosto de 2024	Presente	

Fabiano Aurélio Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal Juína